

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2021-12-13

Diarienummer:
AMN-2021-00069

Handläggare:
Peter S:T Cyr

Ekonomisk månadsuppföljning per november 2021

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per november 2021.

Överskottet uppgår till 37,0 mnkr vilket är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 20,8 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 23,5 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget.

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 7,9 mnkr vilket även är avvikelsen mot periodens budget.

Nämndens prognos per november visar ett överskott om 14,3 mnkr vilket innebär att utfallet om 37,0 mnkr är en positiv avvikelse om 22,7 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - nov 2021	Prog jan - nov 2021	Ack. Utf/Pr Diff	Budget jan - nov 2021	Prognos augusti 2021	Budget helår 2021
Intäkter	414 720	417 372	-2 652	415 045	461 832	459 239
Personalkostnader	-408 595	-411 652	3 057	-413 223	-449 617	-454 576
varav arb.markn.anst.	-132 209	-134 792	2 583	-135 521	-147 303	-152 106
Lokalkostnader	-37 428	-37 306	-122	-40 025	-40 850	-43 668
Övriga kostnader	-655 082	-677 498	22 416	-685 945	-746 825	-753 229
varav förs.stöds.kostnader	-322 453	-331 624	9 171	-345 745	-365 112	-380 000
Avskrivningar	-3 400	-3 392	-8	-2 557	-3 679	-2 790
Kommunbidrag	726 834	726 834	0	726 834	795 139	795 139
Finansiella kostnader	-88	-95	7	-107	-104	-116
Finansnetto	726 746	726 739	7	726 727	795 035	795 023
Res. Inkl.sem.löneskuld	36 960	14 262	22 698	21	15 895	0

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott per november uppgående till 37,0 mnkr, vilket även är den positiva avvikelser mot periodens nollbudget, och även en positiv avvikelse om 22,7 mnkr jämfört med periodens prognos som pekade på ett överskott om 14,3 mnkr.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktningmottagande visar ett överskott mot budgeten om 23,5 mnkr. Orsaken till den positiva avvikelser beror på den fortsatta minskningen av utbetalda försörjningsstöds-kostnader. Utbetalda försörjningsstöds-kostnader uppgår till 322,4 mnkr mot budgeterade 345,7 mnkr dvs en positiv avvikelse uppgående till 23,3 mnkr. Samma period föregående år uppgick utbetalda försörjningsstöd till 347,4 mnkr vilket innebär att utfallet per november i år är 25,0 mnkr lägre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 20,8 mnkr, utfallet är 11,0 mnkr bättre än periodens prognos som visar ett överskott om 9,8 mnkr. Orsaken är högre statsbidrag från Skolverket.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett underskott per november om 7,9 mnkr vilket beror på lägre kostnadstäckning än budgeterat, orsaken är att avdelningens praktiska verksamheter har varit stängda pga pandemin. Prognosen per november visade på ett underskott uppgående till 7,7 mnkr.

Arbetsmarknadsnämnden per verksamhet

	Utfall jan - nov 2021	Prog jan - nov 2021	Ack. Utf/Pr Diff	Prognos augusti 2021	Budget helår 2021
Alla verksamhetsgrupper	36 960	14 262	22 698	15 895	0
Politisk verksamhet	228	82	146	28	0
Infrastruktur, skydd m.m	-8	-74	66	-70	0
Kultur, övrigt	356	52	303	0	0
Grundläggande vuxenutbildning	-1 306	-1 567	261	-1 563	0
Gymnasial vuxenutbildning	37 114	29 429	7 685	32 831	0
Svenska för invandrare	-15 000	-18 026	3 026	-19 334	0
Ekonomiskt bistånd	16 399	7 781	8 618	7 250	0
Flyktningmottagande	7 125	4 213	2 912	3 752	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-7 947	-7 730	-218	-7 000	0

	Utfall ack jan-nov 2021	Budget ack. jan-nov 2021	Ack. Utf./budget diff	Helårsbudget 2021
Vux totalt	20 808	0	20 808	0

Utfall vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 20 808 tkr per november, vilket är en positiv avvikelse mot periodens prognos med 10 972 tkr, orsaken är högre statsbidrag än väntat.

	Utfall ack jan-nov 2021	Budget ack jan-nov 2021	Ack Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Egen regi	1 569	339	1 230	0

Utfall egna regin vuxenutbildningen

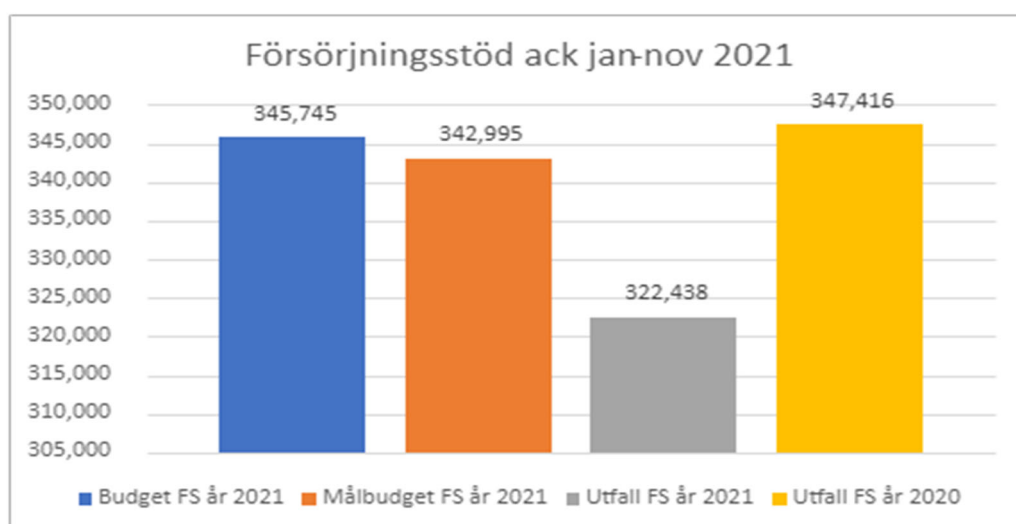
Egna regin på vuxenutbildningen visar ett överskott mot budgeten med 1 230 tkr. Genomströmningstiderna inom Sfi har ökat pga pandemin. Prognosen per november visade på ett underskott om 1 608 tkr vilket innebär att utfallet om 1 569 tkr är en positiv avvikelse om 3 177 jämfört med prognosen. Den positiva avvikelsen kan hänföras till högre intäkter än beräknat.

	Utfall ack jan – nov 2021	Budget, jan-nov 2021	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Ek.bistånd/Flykting	23 524	0	23 524	0

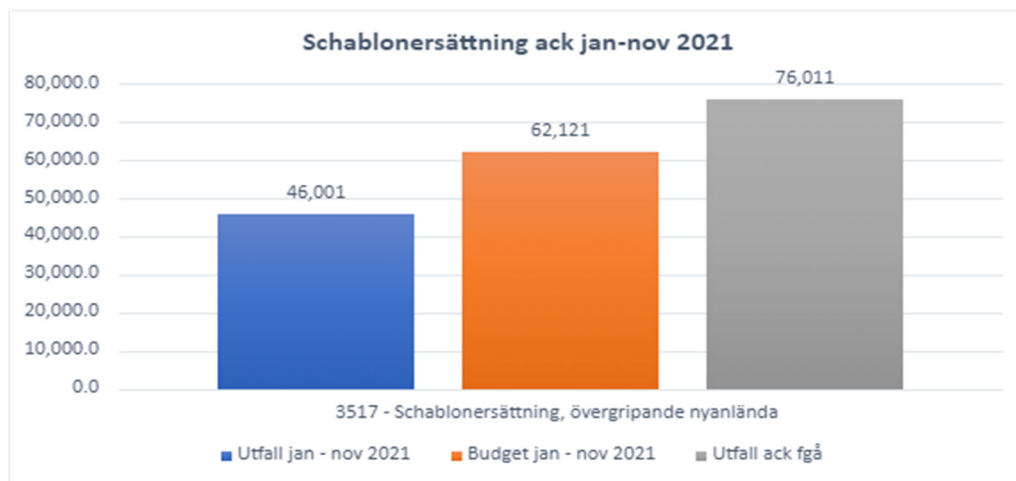
Utfall ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande

Verksamheterna visar ett överskott mot budgeten per november om 23 524 tkr vilket främst beror på en fortsatt minskning av utbetalda försörjningsstöds kostnader. Totalt utbetalat försörjningsstöd per november uppgår till 322 438 tkr vilket är 23 307 tkr lägre mot budgeterade 345 745 tkr. Jämfört med föregående år samma period har kostnaderna minskat med 24 978 tkr. Orsaken till minskningen beror framförallt på färre nyanlända.

Verksamheternas prognos per november visar på ett överskott om 11 994 tkr, vilket innebär att utfallet för perioden ger en positiv avvikelse om 11 530 tkr.



Schablonersättningen fortsätter minska och minskningen är större än vad som budgeterats för perioden. Utfallet hamnade på 46 001 tkr mot budgeterade 62 121 tkr dvs en negativ avvikelse uppgående till 16 120 tkr. Jämfört med samma period föregående år är minskningen 30 010 tkr.



	Utfall ack jan – nov 2021	Budget, jan-nov 2021	Ack. Utf/Budget Diff	Helårsbudget 2021
Arbetsmarknad	-7 947	0	-7 947	0

Utfall arbetsmarknadsavdelningen

Utfallet per november visar på ett underskott om 7 947 tkr. Underskottet beror helt och hållet på lägre intäkter än budgeterat. Avvikelsen mot den budgeterade kostnadsersättningen för avdelningens praktiska verksamheter uppgår till 7 602 tkr per november. Orsaken till de minskade kostnadsersättningarna är att verksamheterna har varit stängda pga pandemin. Prognosen för arbetsmarknadsavdelningen per november visade på ett underskott om 7 730 tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot utfallet med 217 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-13

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör